

Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda.

"Su verdadero Socio Comercial"



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de abril de 2016, a las 19:00 en el local de la Compañía, Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda. Se reúnen sus socios, Preside la Junta el Sr. Luis Verdezoto y actúa como secretario el Dr. José Verdezoto en calidad de Gerente General, el presidente pide al secretario que de lectura a los puntos a tratar:

1. Constatación del Quorum;
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015;
3. Lectura del Informe de Auditoría Externa;
4. Lectura del Informe de Comisario;
5. Lectura de Informe de Gerencia;
6. Destino de utilidades año 2015; y,
7. Absorción de pérdidas de Ejercicios anteriores.

Se pide al Sr. Secretario constate el Quorum, estando presentes los socios: Maria Dolores Verdezoto con nueve mil ochocientos veinte y seis participaciones, el Sr. Luis Verdezoto con catorce mil setecientos treinta y tres participaciones, Susana Alvarado con mil doscientas veinte y seis participaciones y José Verdezoto García con noventa y seis mil novecientos noventa y tres, las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el cien por ciento del capital social de la empresa esto es ciento veinte y dos mil setecientos setenta y ocho participaciones.

Se da paso al segundo punto que es Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el primero de enero al 31 de diciembre de 2015. Por lo que la Sra. Contadora procede a dar lectura de dichos Estados, una vez leídos el Dr. José Verdezoto mociona se aprueben, moción que es aceptada por unanimidad.

Se procede con el 3er punto, Lectura de Informe de Auditoría Externa, proporcionado por el Ing. Saúl Vázquez representante legal de la compañía Nexo Auditores para lo cual se pide a la misma Sra. Contadora que dé lectura, al finalizar el Dr. José Verdezoto mociona se apruebe el mismo por ajustarse a los lineamientos legales, lo cual recibe el apoyo de todos los socios.

Continuamos con el 4to. Punto. Lectura del Informe del Comisario, el cual fue elaborado por la Comisario de la empresa Ing. Martha Mena Valencia, para lo cual toma la palabra Maria Dolores Verdezoto quien lee el informe, posterior a lo cual el Dr. José Verdezoto comenta que el informe es bastante claro y que se apeg a lo que la empresa realiza.

Procedemos con el 5to punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerencia. Para lo cual el Dr. José Verdezoto toma la palabra y da lectura a su informe, terminada la lectura el Sr. Luis Verdezoto mociona su aprobación, lo cual es aceptado por todos los socios.

El 6to. Punto es Destino de utilidades año 2015, para lo cual la Ing. Maria Dolores Verdezoto sugiere se mantenga las mismas como Utilidades Retenidas para precautelar la liquidez de la

Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda.



"Su verdadero Socio Comercial"

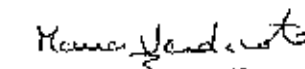
compañía, El Dr. Verdezoto hace hincapié en lo mismo aclarando que se siga dando el mismo trato como a las utilidades de ejercicios anteriores, moción que es aceptada por unanimidad.

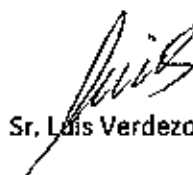
Para finalizar se trata el 7mo. Punto que dice: Absorción de pérdidas de ejercicios anteriores. Para lo cual la Ing. María Dolores Verdezoto mociona se absorba la pérdida de 20.044,37 correspondiente al periodo 2012 en el cual cambió la ley para el cálculo del anticipo del Impuesto a la renta, que para nuestra empresa siempre es mayor el anticipo que el impuesto causado, moción que es aceptada por unanimidad.

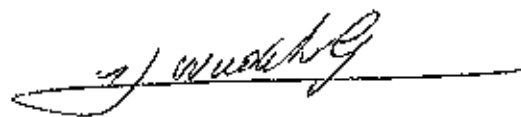
Concluidos los puntos a tratar el presidente concede un receso para que el secretario elabore el acta, la lea y se apruebe por los socios presentes.

Una vez elaborada el Acta, siendo las 19:30 la misma es leída y aprobada por todos los socios, para constancia de lo cual firman a continuación:


Sra. Susana Alvarado A.


Ing. María Dolores Verdezoto G.


Sr. Luis Verdezoto G.


Dr. José Verdezoto G.